

RNC 1-31-58323-7

Ficha Diaria

FONDO MUTUO RESERVAS EL BOHÍO
Datos Generales del Fondo

Fecha de Corte	Cuotas en Circulación	Comisión de Administración*
10/09/2026	938,264	2%
No. de Registro SIV	Número de Aportantes	Porcentaje Aportantes Vinculados
SIVFIA-023	3,170	0.175%
Patrimonio Neto	Valor Inicial Cuota	Valor Final Cuota
1,914,506,899.04	2,040.064933	2,040.478748

Rentabilidad Neta Anualizada

30 días	90 días	180 días	365 días
3.53%	5.48%	7.00%	8.42%

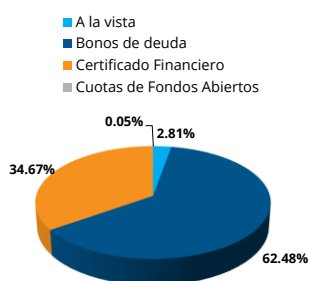
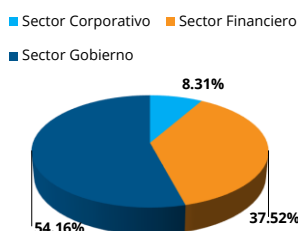
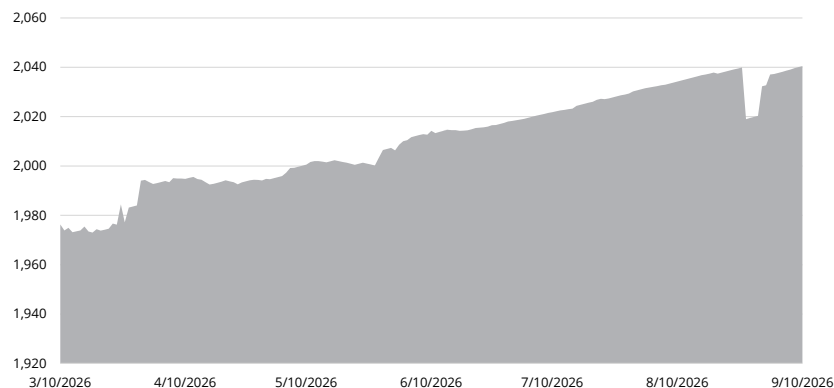
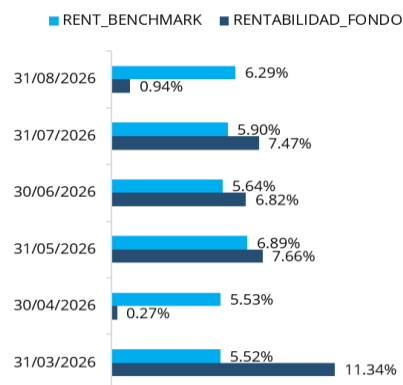
Volatilidad Cuota Anualizada

30 días	90 días	180 días	365 días
4.2295%	2.4484%	2.1449%	0.0883%

Duración del Portafolio (días)

543

*La comisión de administración es anualizada.

Composición del Portafolio
Por Instrumento

Por Sector

**Evolución del Valor Cuota
(Últimos seis meses)**

**Índice de Referencia
(Benchmark)**


*Promedio al último día fecha corte

Para consultar información general de nuestros fondos y hechos relevantes, por favor dirigirse a nuestra página web www.afireservas.com

Para consultas y transacciones de sus productos por favor dirigirse a <https://www.afireservas.com/7004/G3A/inicio/login.pub>